



AREA 5-TECNICA LL.PP. SERVIZI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 11 /04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.VFSP24/0042 DEL 31/03/2024 I TRIMESTRE 2024-SO.RI.CAL S.P.A

CIG n.Z7D08852DE

CAP.14741

IMP. 117 ESERCIZIO2024

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Matera Giuseppe Francesco, nominato Responsabile Area Tecnica LL,PP. e Servizi e Urbanistica giusto Decreto Sindacale n. 31 del 28/12/2024-

Dato atto di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dall'art.16 del D.Lgs. n.36 del 31 Marzo 2023;

VISTI :

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto Legislativo 36/2023 Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01/07/2023;

PREMESSO

CHE con determinazione A.T. n. 111 del 21/02/2024, è stata impegnata la somma di €140.719,29, necessaria per il pagamento delle fatture trimestrale alla Società So.Ri.Cal S.P.A per erogazione idrica ad uso idropotabile sia a gravità che a sollevamento;

CHE la somma di € 140.719,29 trova capienza sul capitolo di bilancio comunale n.14741 ip 117 esercizio 202;4

VISTA la fattura n. VFSP24/0042 del 31/03/2024, emessa dalla società So.Ri.Cal S.P.A per un importo pari ad € 39.357,24 prot. Gen.le n. 8777 del 03/04/2024, riferita al I trimestre 2024;

CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti:

- ✓ Codice identificativo di gara **n.Z7D08852DE**;
- ✓ Dichiarazione del conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti;
- ✓ DURC attestante la regolarità contributiva INPS Prot. n.39504477 con scad. Il 31/05/2024

DETERMINA



AREA 5-TECNICA LL.PP. SERVIZI E URBANISTICA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

Di Liquidare alla società So.Ri.Cal S.P.A la fattura n. VFSP24/0042 del 31/3/2024 di € 39.357,24, per erogazione idrica ad uso idropotabile sia a gravità che a sollevamento;

Di Pagare in favore della società So.Ri.Cal S.P.A, la somma di € 35.779,31 con accredito sul conto corrente identificato dal codice IBAN**omissis** presso banca**omissis**;

Di trattene e versare all'agenzia dell'Entrate l'importo di € 3.577,93 a titolo Iva sulla fattura VFSP24/0042 del 31/03/2024, ai sensi della legge n.190/2014 in materia di "Split payment";

Dare atto che la liquidazione di che sopra trova copertura sul capitolo di bilancio comunale n. 14741 ip 117 esercizio 2024;

Di disporre secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'ALBO Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrativi;

Di trasmettere, la presente determinazione;

-Al settore Economico -Finanziario.

-All'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

-All'Ufficio preposto per la pubblicazione

L'Istruttore
Virardi Antonio



IL Responsabile del Servizio
Arch. Matera Giuseppe Francesco